



# IPROCIM S.A.

str. Mihai Eminescu Nr.19-21, Sector 1, București cod 010512  
Tel.: 021/211.76.54; Fax: 021/210.27.01;  
E-mail: office@iprochim.ro; web: www.iprochim.ro



Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ din **04.08.2016.**

<b>CĂTRE</b>	<b>AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE</b> - Direcția Generală Supraveghere, - Direcția Monitorizare Investigare, - Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți.
Fax:	<b>021.659.60.51., 021.659.64.36.</b>
<b>CĂTRE</b>	<b>BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – Piața A.T.S. AeRO</b>
Fax:	<b>021.312.47.22.</b>

**SUPLIMENT  
LA RAPORTUL CURENT  
privind convocare A.G.O.A. în 19 / 22 august 2016.  
și hotărârea adoptată de Consiliul de Administrație în acest sens.**

**RAPORT CURENT** conform Regulament C.N.V.M. nr. 1 / 2006.

Data raportului: **04.08.2016.**

Denumirea entității emitente: **IPROCIM S.A.**

Sediul social: București, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.

Număr de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.

Număr de ordine la O.R.C. de pe lângă Tribunalul București: J40/6485/1991.

Cod Unic de Înregistrare: RO 457747.

Capitalul social subscris și vărsat: 816.397,50 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative (326.559) cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

Sistemul alternativ pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **IPROCIM S.A.** este **Bursa de Valori București, Piața A.T.S. - AeRO.**

### **Eveniment important de raportat:**

Raportul curent întocmit conform Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM (privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare) privește informațiile privilegiate, prevăzute de Legea nr. 297/2004.

**Consiliul de Administrație** al IPROCIM S.A. (cu sediul social în București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40 / 6485 / 1991, C.U.I. RO 457747), având în vedere dispozițiile legale aplicabile societăților comerciale și pieței de capital, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată,

având în vedere solicitările formulate de acționari, respectiv, de Statul Român prin Adresa M.E.C.R.M.A. – D.P.A.P.S. nr. 3030 / 29.07.2016., și de Cojocaru Dan prin Adresele înregistrate la societate cu nr. 2896 / 01.08.2016. ( având anexat și CV-ul înregistrat la societate cu nr. 2898 / 01.08.2016. ) și nr. 2897 / 01.08.2016., în temeiul prevederilor art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR convocată pentru data de **19 / 22 august 2016, ora 11,00**,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicată, modificată și completată, și ale celorlalte acte normative aplicabile societăților, prin Hotărârea nr. **2 / 03.08.2016.**, a completat ordinea de zi cu următoarele puncte:

- a) Revocarea / numirea unor membrii din Consiliul de Administrație.
- b) Numirea Președintelui Consiliului de Administrație.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, potrivit legii.

Potrivit legii, completarea ordinii de zi este adusă la cunoștința acționarilor prin publicarea în Monitorul Oficial și în cotidianul Adevărul din **04.08.2016.**, precum și pe pagina de internet [www.iprochim.ro](http://www.iprochim.ro).

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi revizuită, urmare a completării acesteia:

- 1) Aprobarea numirii auditorului statutar al situațiilor financiare anuale și de revizuire pentru informațiile financiare interimare și a nominalizării persoanei împuternicită să semneze contractul de prestări servicii de audit statutar din partea societății ( propunere: d-na. Dana Cristina ȚIBULEAC – Director General ).
- 2) Aprobarea încetării acordării remunerației fixe, brute, reprezentanților acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului nr. 171 / 23.02.2016. al M.E.C.R.M.A.
- 3) Revocarea / numirea unor membrii din Consiliul de Administrație.
- 4) Numirea Președintelui Consiliului de Administrație.
- 5) Aprobarea datei de înregistrare, stabilită conform prevederilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297 / 2004, privind piata de capital, pentru identificarea tuturor acționarilor, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ( propunere: data de **06 septembrie 2016** ).
- 6) Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a actului adițional de modificare a statutului societății și a statutului societății, actualizat, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta ( propunere: d-na. Dana Cristina ȚIBULEAC – Director General ).

Restul prevederilor menționate în convocatorul dat publicității ( în Monitorul Oficial nr. 2642 / 19.07.2016. și în cotidianul Adevărul din 19.07.2016. ) sunt și rămân valabile.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății sau de la dl. Mihai - Rareș BANU, desemnată persoană de contact ( telefon 021.212.44.50., 0734.117.347. ).

IPROCHIM S.A.  
Director General,  
ing. Dana - Cristina ȚIBULEAC